

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

東京都八王子市館町1097

社会福祉法人 九頭竜会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 386,238,000 ]	[ 385,641,205 ]	[ 596,795 ]	
	受取利息配当金収入	[ 16,000 ]	[ 5,846 ]	[ 10,154 ]	
	その他の収入	[ 5,190,000 ]	[ 5,066,188 ]	[ 123,812 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 391,444,000 ]	[ 390,713,239 ]	[ 730,761 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 5,214,000 ]	[ 10,055,741 ]	[ △ 4,841,741 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 71,316,000 ]	[ 71,316,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 71,316,000 ]	[ 71,316,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 83,100,000 ]	[ 83,091,734 ]	[ 8,266 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 83,100,000 ]	[ 83,091,734 ]	[ 8,266 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 11,784,000 ]	[ △ 11,775,734 ]	[ △ 8,266 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 94,500,000 ]	[ 94,500,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 94,500,000 ]	[ 94,500,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 87,930,000 ]	[ 87,909,334 ]	[ 20,666 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 87,930,000 ]	[ 87,909,334 ]	[ 20,666 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 6,570,000 ]	[ 6,590,666 ]	[ △ 20,666 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 4,870,673 ]	[ △ 4,870,673 ]		
前期末支払資金残高(12)	0	74,815,591	△ 74,815,591		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 0 ]	[ 79,686,264 ]	[ △ 79,686,264 ]		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[ 385,641,205 ]	[ 376,488,597 ]	[ 9,152,608 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 385,641,205 ]	[ 376,488,597 ]	[ 9,152,608 ]
	費用			
	人件費	[ 327,775,757 ]	[ 344,783,083 ]	[ △ 17,007,326 ]
	事業費	[ 32,401,363 ]	[ 33,032,803 ]	[ △ 631,440 ]
	事務費	[ 17,483,409 ]	[ 20,218,359 ]	[ △ 2,734,950 ]
	減価償却費	[ 6,566,796 ]	[ 5,199,959 ]	[ 1,366,837 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 316,667 ]	[ △ 488,307 ]	[ 171,640 ]
サービス活動費用計(2)	[ 383,910,658 ]	[ 402,745,897 ]	[ △ 18,835,239 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,730,547 ]	[ △ 26,257,300 ]	[ 27,987,847 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 5,846 ]	[ 6,711 ]	[ △ 865 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,066,188 ]	[ 5,155,830 ]	[ △ 89,642 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 5,072,034 ]	[ 5,162,541 ]	[ △ 90,507 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 5,486,303 ]	[ 5,198,400 ]	[ 287,903 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 5,486,303 ]	[ 5,198,400 ]	[ 287,903 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 414,269 ]	[ △ 35,859 ]	[ △ 378,410 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,316,278 ]	[ △ 26,293,159 ]	[ 27,609,437 ]	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[ 71,316,000 ]	[ 0 ]	[ 71,316,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 71,316,000 ]	[ 0 ]	[ 71,316,000 ]
	特別費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 575,813 ]	[ 4 ]	[ 575,809 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 71,316,000 ]	[ 0 ]	[ 71,316,000 ]
	特別費用計(9)	[ 71,891,813 ]	[ 4 ]	[ 71,891,809 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 575,813 ]	[ △ 4 ]	[ △ 575,809 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 740,465 ]	[ △ 26,293,163 ]	[ 27,033,628 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 22,502,129 ]	[ 39,795,292 ]	[ △ 17,293,163 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 23,242,594 ]	[ 13,502,129 ]	[ 9,740,465 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 94,500,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 85,500,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 84,550,000 ]	[ 0 ]	[ 84,550,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 33,192,594 ]	[ 22,502,129 ]	[ 10,690,465 ]

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 92,892,306 ]	[ 83,615,268 ]	[ 9,277,038 ]	流動負債	[ 28,936,042 ]	[ 25,399,677 ]	[ 3,536,365 ]
現金預金	80,621,316	73,736,486	6,884,830	事業未払金	9,355,827	7,151,686	2,204,141
事業未収金	9,213,090	7,437,180	1,775,910	職員預り金	3,850,215	1,647,991	2,202,224
未収補助金	3,057,900	2,441,602	616,298	賞与引当金	15,730,000	16,600,000	△ 870,000
固定資産	[ 430,390,457 ]	[ 361,031,998 ]	[ 69,358,459 ]	固定負債	[ 50,871,462 ]	[ 47,512,128 ]	[ 3,359,334 ]
基本財産	[ 11,409,476 ]	[ 14,062,780 ]	[△ 2,653,304 ]	退職給付引当金	50,871,462	47,512,128	3,359,334
建物	10,409,476	13,062,780	△ 2,653,304	負債の部合計	[ 79,807,504 ]	[ 72,911,805 ]	[ 6,895,699 ]
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 418,980,981 ]	[ 346,969,218 ]	[ 72,011,763 ]	基本金	[ 62,919,135 ]	[ 62,919,135 ]	[ 0 ]
建物	5,108,905	6,209,198	△ 1,100,293	国庫補助金等特別積立金	[ 71,566,000 ]	[ 566,667 ]	[ 70,999,333 ]
構築物	157,730	891,552	△ 733,822	その他の積立金	[ 275,797,530 ]	[ 285,747,530 ]	[△ 9,950,000 ]
器具及び備品	5,073,354	6,388,810	△ 1,315,456	人件費積立金	82,100,000	82,100,000	0
建設仮勘定	81,840,000	0	81,840,000	保育所施設・設備整備積立金	171,150,000	147,400,000	23,750,000
ソフトウェア	132,000	220,000	△ 88,000	施設調整費積立金	22,547,530	56,247,530	△ 33,700,000
退職給付引当資産	50,871,462	47,512,128	3,359,334	次期繰越活動増減差額	[ 33,192,594 ]	[ 22,502,129 ]	[ 10,690,465 ]
人件費積立資産	82,100,000	82,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	740,485	△ 26,293,163	27,033,628
保育所施設・設備整備積立資産	171,150,000	147,400,000	23,750,000	純資産の部合計	[ 443,475,259 ]	[ 371,735,461 ]	[ 71,739,798 ]
施設調整費積立資産	22,547,530	56,247,530	△ 33,700,000				
資産の部合計	523,282,763	444,647,266	78,635,497	負債及び純資産の部合計	523,282,763	444,647,266	78,635,497